

<i>Processo</i>	<i>Livello di rischio</i>	<i>Fattore abilitante su cui lavorare (sigla: A1, A2, B1...)</i>	<i>Misura specifica da applicare (descrizione)</i>	<i>Strutture competenti</i>	<i>Tempistica</i>	<i>Indicatori</i>
SERVIZIO FITOSANITARIO - PROCESSO ISCRIZIONI AL RUOP	Rischio alto	A3 - Informatizzazione	29. Adesione alla piattaforma web MASAF per la gestione del Registro Ufficiale degli operatori professionali RUOP/SIPP ;	Settore Tecnico	2025-2027	Adesione alla piattaforma web MASAF effettuata
		C1- Controlli	42. Applicazione del Decreto ministeriale 333987 del 27.07.2022 - Requisiti dotazione adempimenti degli operatori professionali registrati al RUOP		2025	Applicazione della linea guida
		C1 - Controlli	Controlli ufficiali degli operatori svolti da almeno due ispettori/agenti/ tecnici designati		Già attiva	Programmazione dei controlli ufficiali prevedendo almeno due ispettori/agenti/ tecnici designati
PROCESSO GESTIONE VIVAI- VENDITA E CESSIONE PIANTE	Rischio medio	A3 - Informatizzazione	29. Implementazione di un software per la gestione del materiale vivaistico	DIREZIONE	2025-2026	Software di gestione del materiale vivaistico realizzato entro il 2026

		A3 - Informatizzazione	29. Digitalizzazione del procedimento attraverso l'impiego del software in uso Green Net.		Già attiva	Utilizzo del software per la gestione degli ordinativi delle piante
PROCESSO DI GESTIONE DELLA BIODIVERSITA' (L.R. 12/2013)	Rischio basso	**	Nessuna	DIREZIONE		
PROCESSO DI VIGILANZA FITOSANITARIA	Rischio alto	B2 - Segregazione delle funzioni-Ruoli	14. Separazione del ruolo di dirigente del Settore Tecnico da quello della Direzione generale, con la nomina del nuovo dirigente.	Settore Tecnico	2025-2026	Nomina del nuovo dirigente del Settore Tecnico
		C2-Trasparenza e Accountability	Definizione di un Piano di comunicazione riferito alle attività istituzionali del Servizio fitosanitario regionale		2025	Piano di comunicazione predisposto
PROCESSO DI GESTIONE DATI AGROMETEO	Rischio basso	**	Nessuna	Settore Tecnico		
PROCESSO CONTROLLI		B2 - Segregazione funzioni/Ruoli	6.Abilitazioni di nuovi ispettori nel rispetto della normativa.			Rotazione degli ispettori attuata

FITOSANITARI IMPORTAZIONI CERTIFICATI ESPORTAZIONI	SULLE E RILASCIO PER LE	Rischio alto	C1 - Controlli	29.Tracciamento delle operazioni di controllo attraverso un sistema informatico	Settore Tecnico	Già attiva	N. 1 sistema di tracciamento realizzato nell’ambiente ESRI: Arcgis Survey Connect
PROCESSO DI GESTIONE DEL LABORATORIO FITOSANITARIO		Rischio basso	B2 - Segregazione funzioni/Ruoli C1 - Controlli	Avvio della procedura per l'ottenimento dell'accreditamento ISO 17025	Settore Tecnico	2024 -2026	Completamento della procedura di accreditamento del laboratorio fitopatologico entro il 2026
PROCESSO CONTESTAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE E ORDINANZE DI IRROGAZIONE SANZIONI/INGIUNZIONI		Rischio alto	C1- Controlli	42. Applicazione del Regolamento dell'Agenzia di accertamento e recupero sanzioni che prevede una commissione per la valutazione degli scritti difensivi, composta anche da funzionari con competenza giuridico-amministrativa	Settore Tecnico	2025	Predisposizione di un Regolamento interno che preveda una Commissione per la valutazione degli scritti difensivi, composta anche da funzionari con competenza giuridico-amministrativa entro il 2025
			C1 - Controlli	23. Monitoraggio di verifica dei rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni attraverso l'istituzione di un Fascicolo di protocollo specifico		Già attiva	Istituzione di un Fascicolo di protocollo specifico per la gestione della documentazione dei rapporti con altre amministrazioni e con i responsabili dei destinatari degli accertamenti sanzionatori
PROCESSO DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE		Rischio medio	B2-Segregazione funzioni/ruoli	14.Adozione di procedure di accreditamento presso la Regione Marche, per l'attività di formazione; 14. Definizione di criteri per l'assegnazione degli incarichi e la programmazione dell'attività formativa	DIREZIONE	2025	Regolamento interno per la gestione delle attività formative approvato entro il 2025

PROCESSO DI GESTIONE PROGETTI FINANZIATI CON FONDI PUBBLICI	Rischio basso	B2-Segregazione funzioni/ruoli	23. Monitoraggio di verifica dei rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni. Il monitoraggio è attuato da Enti terzi che effettuano attività di vigilanza	DIREZIONE	Già attiva	Controllo da parte di enti terzi già previsto
PROCESSO DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E SELEZIONE DEL PERSONALE	Rischio alto	A1-Regolazione	19. Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower): Predisposizione delle procedure e delle cautele necessarie alla tutela del segnalante	DIREZIONE	Già attivo	N.delle segnalazioni pervenute nell'anno
		B1-Risorse umane	11. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	DIREZIONE	Già attivo	N. delle segnalazioni di astensione per potenziali conflitti di interesse, pervenute nell'anno
		B1-Risorse umane	20. Formazione del personale	DIREZIONE	2025	N. ore formative previste sul Codice di Comportamento del dipendente pubblico.
PROCESSO DI GESTIONE DEL SISTEMA DI TRACCIABILITA' INFORMATICO REGIONALE SI.TRA.	Rischio medio	B2-Segregazione funzioni/ruoli	7. Predisposizione nuovi sistemi di autenticazione degli utenti su piattaforma	DIREZIONE	2024-2025	Implementazione del sistema di autenticazione tramite SPID-CIE
CENTRO AGROCHIMICO REGIONALE	Rischio alto	B2-Segregazione funzioni/ruoli	13. Acquisizione dichiarazione di assenza conflitti di interessi	DIREZIONE	Già attiva	100% di dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi nei vari ambiti acquisite (clientela, fornitori, dipendenti), con impegno di comunicazione in caso di variazioni.
PROCESSO ACQUISTI DI IMPORTO INFERIORE A 5000	Rischio basso	A2 - Semplificazione	27 - Criteri oggettivi che limitino la discrezionalità ed evitino l'interpretazione.	TUTTE	Già attiva	Predisposizione di una regolamentazione con la definizione di procedure di acquisto e con le dichiarazioni fornite dalle parti interessate.
		A2 - Semplificazione	27 - Criteri oggettivi che limitino la discrezionalità ed evitino l'interpretazione.	SETTORE AMMINISTRATIVO	Già attiva	Predisposizione di una regolamentazione con la definizione di procedure di acquisto e con le dichiarazioni fornite dalle parti interessate.
		C1- Controlli	17- Patti di integrità	SETTORE AMMINISTRATIVO	Già attiva	Patto di integrità sottoscritto ad ogni fornitura.
		C1- Controlli	23-Monitoraggio di verifica dei rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni	SETTORE AMMINISTRATIVO	Già attiva	Convenzioni attive stipulate attraverso la SUAM per i servizi e forniture

PROCESSO ACQUISTI DI IMPORTO INFERIORE A 140.000	Rischio medio	C1- Controlli	23-Monitoraggio di verifica dei rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni	SETTORE AMMINISTRATIVO	Già attiva	Verifica dei requisiti nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50 comma 1 lettera a) e b), di importo inferiore a 140.000 euro, di almeno il 50% delle procedure per le quali sono stati verificati i requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e autocertificati dall'operatore economico
		B1-Risorse umane	21- Formazione del personale -Corsi di formazione per il personale sulle tematiche degli acquisti e prevenzione della corruzione. Incontri informativi con i colleghi degli altri settori tecnici per la condivisione delle procedure e l'aggiornamento normativo, inoltre, verrà creata una sezione dedicata alle Faq	SETTORE AMMINISTRATIVO	2025-2027	N. ore formative erogate al personale sulle tematiche degli acquisti e prevenzione corruzione. Sezione FAQ realizzata.
		C1-Controlli	23-Monitoraggio di verifica dei rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni - Monitoraggio delle procedure di acquisto al fine di evitare i frazionamenti e razionalizzare gli acquisti multipli infrannuali attraverso la stipula di accordi quadro con operatori economici vicini alle diverse sedi dell'Agenzia	SETTORE AMMINISTRATIVO	2025-2027	N. accordi quadro stipulati
		A2 - Semplificazione	25 - Monitoraggio dei tempi procedurali	SETTORE AMMINISTRATIVO		

PROCESSO ACQUISTI IMPORTO SUPERIORE UGUALE ALLA SOGLIA	DI O Rischio alto	B1-Risorse umane	21- Formazione del personale -Corsi di formazione per il personale sulle tematiche degli acquisti e prevenzione della corruzione. Incontri informativi con i colleghi degli altri settori tecnici per la condivisione delle procedure e l'aggiornamento normativo, inoltre, verrà creata una sezione dedicata alle Faq	SETTORE AMMINISTRATIVO	2025-2027	N. ore formative erogate al personale sulle tematiche degli acquisti e prevenzione corruzione. Sezione FAQ realizzata.
		C1- Controlli	23-Monitoraggio di verifica dei rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni - Monitoraggio delle procedure di acquisto al fine di evitare i frazionamenti e razionalizzare gli acquisti multipli infrannuali attraverso la stipula di accordi quadro con operatori economici vicini alle diverse sedi dell'Agenzia	SETTORE AMMINISTRATIVO	2025-2027	N. accordi quadro stipulati
		C1- Controlli	23-Monitoraggio di verifica dei rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni	SETTORE AMMINISTRATIVO	Già attiva	Consultazione di almeno 3 operatori economici negli affidamenti diretti ex art. 50 comma 1 lettera a) e b) di importo pari o superiore a 140.000 euro per almeno il 50% delle procedure svolte sul totale delle procedure
		C1- Controlli	17- Patti di integrità	SETTORE AMMINISTRATIVO	Già attiva	100% Patti di integrità sottoscritti ad ogni fornitura.
		A2 - Semplificazione	27 - Criteri oggettivi che limitino la discrezionalità ed evitino l'interpretazione.	SETTORE AMMINISTRATIVO	2025	Predisposizione di una regolamentazione con la definizione di procedure di acquisto e con le dichiarazioni fornite dalle parti interessate.

PROCESSO RELATIVO A CSR SRA15-ACA15 AGRICOLTORI CUSTODI DELL'AGROBIODIVERSITA' - BANDO 2024	Rischio alto	A1-Regolazione; B3- Conflitto di interessi e terzietà	27.Criteri oggettivi che limitino la discrezionalità ed evitino l'interpretazione - Definizione di una convenzione con la Regione Marche per stabilire regole e modalità di effettuazione dei controlli ed invio risultanze nonché rendicontazione delle attività	DIREZIONE	2025	Applicazione dei requisiti previsti in Convenzione e rinnovo della convenzione in scadenza entro il 2025
PROCESSO DI SPERIMENTAZIONE AGRICOLA	Rischio medio	A1 - Regolazione	23. Monitoraggio di verifica dei rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni	DIREZIONE	Già attiva	Come previsto, è stata effettuata una richiesta di manifestazione di interesse per la vendita dell'uva oggetto di sperimentazione ma è andata deserta, infatti è emerso che non c'è interesse sui risultati della sperimentazione viticola a causa della qualità dell'uva prodotta che non risponde ai requisiti delle aziende che producono vino. I prodotti sono dati in beneficenza. Il grano, invece, è venduto al prezzo di mercato alla ditta vicina per abbattere i costi di trasporto.
PROCESSO DI VALORIZZAZIONE FILIERE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Rischio medio	A2 - Semplificazione	27 - Criteri oggettivi che limitino la discrezionalità ed evitino l'interpretazione - Predisposizione Regolamento del processo di formazione.	DIREZIONE	2025	Regolamento della formazione approvato.
PROCESSO DI GESTIONE DELL'OSSERVATORIO ITTICO	Rischio medio	B3 - conflitto di interessi C2 - Trasparenza	23. Conflitti di interesse e trasparenza	DIREZIONE	Già attiva	Monitoraggio applicazione del Regolamento